

定的问题,必须引起高度重视。不久前有专家预测,上半年 7 万亿新增贷款中保守估计有超过 20% 的流入到股市、房市等非实体经济领域,导致在经济还未出现强势回暖的情况下,股市、房市价格大幅上涨,部分地区的房价甚至超过了 2007 年 10 月左右的历史最高水平,与之相对应的实体经济层面并不太理想,大量的资金仍然流入到大型企业,而在经济复苏中具有至关重要的中小企业“贷款难”问题并没有因为宽松的货币政策得到多大的改善。所以,在外需下降 20% 的情况下,内需增长不明显,2009 年上半年 GDP 同比增长 7.1%,CPI 降 1.1%,这个增长速度虽然不算低,但与我国经济刺激力度相比效果不算好。资产价格脱离经济基本面的高涨可能会带来很多问题,如果形成的资产泡沫破灭,将来必然严重破坏经济运行,经济必然再次进入衰退,即使不破灭,资产价格非正常上涨将会扭曲市场的价格结构,给市场发出错误的价格信号,可能诱导原来实体经济领域的资源流入到股市、房市,影响经济的正常运行。同时,也会带来社会财富逆向分配效应,恶化社会分配的不公平,进一步扩大贫富差距问题,更糟的可能出现资产价格传导到其他领域,导致在经济恢复前价格大幅上涨,从而形成滞胀,中国经济将陷入两难的境界,政策选择的余地更小,经济复苏会面临更大的困难。

中国经济潜力与前景巨大,按照上半年经济增长态势,中国经济今年“保 8”应该没有问题,我们并不是要否定所取得的成绩,只是我们在充满信心的同时,对各种可能出现的问题要做到充分估计与准备,要更关心经济增长的质量。只有认识到可能出现的问题,才能防患于未然。直面问题、治理问题重要的是从问题的本质出发,对于此次危机中暴露出来的阻碍我们经济长远发展的根本问题,要着眼长远,“借危机、促发展”,“深化改革、理顺价格体系、优化资源配置、解放生产力”,充分利用市场规模、制度等方面的优势,在使中国经济迅速企稳回暖的同时,夯实经济基础,使中国经济保持长期稳定、可持续发展。

【参考文献】

- [1] 林毅夫:中国经济专题[M].北京:北京大学出版社,2008.
- [2] 陈佳贵:2009 年中国经济形势分析与预测[M].北京:社会科学文献出版社,2008.
- [3] 高鸿业:西方经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2008.
- [4] 郭宏宝:财政政策:遵守规则还是相机抉择[J].当代财经,2005(6).
- [5] 李永军、周达军:自动稳定器与相机抉择:财政政策宏观调控机制的权衡与完善[J].财贸经济,2007(5).

(责任编辑:周晓)

云南在大湄公 贸易实证和

○沈建鑫

(厦门大学南洋研究院 福建)

【摘要】 本文主要研究了在大湄公河次区域合作中,云南与其他参与五国之间的贸易情况,从云南省与 GMS 五国的贸易现状、存在的挑战、已具有的优势以及云南与 GMS 五国贸易的发展思路和未来展望等方面作出一些分析和探索。

【关键词】 湄公河次区域 云南 贸易

大湄公河次区域合作(以下简称 GMS)是由中国和泰、越、老、缅、柬五个东南亚国家参加的,旨在改善该区域基础设施,扩大贸易与投资。云南省作为该次区域合作中的一个重要地区,多年来与其他 GMS 参与国进行了多方面的交流与合作,取得了一定的成绩,但也存在很多值得深思的地方。本文将就云南省与该次区域的其他 5 个国家(以下简称 GMS 五国)的贸易活动为切入点,来分析云南省在 GMS 中的贸易的情况、优势、挑战并对以后的发展思路进行探析。

一、云南省与 GMS 五国的贸易数据分析

GMS 五国是云南省的主要外贸伙伴,云南省对 GMS 五国的进出口在其全省的进出口总额中一直有着较高的占比,如 2004 年为 28.13%,2008 年为 23.07%。在 GMS 五国中,缅甸和越南一直以来是云南最大的贸易国,2008 年,与云南省进出口贸易国家中,排在第一位的是缅甸,贸易总额为 11.9 亿美元;第二位是越南,总额为 6.4 亿美元。不过云南省在对 GMS 五国的进出口一直存在着极大的不平衡性,对缅、越较高,但是对老、柬则十分稀少。2008 年,云南对老挝的进出口仅占全省总进出口的 1.15%,而对柬埔寨则仅为占 0.18%。此外,云南省在这些国家的贸易中,基本都处于顺差地位,2008 年,对缅甸的顺差占云南对缅甸贸易的 22.01%、越南为 52.99%、泰国为 83.28%、老挝为 3.4%,而柬埔寨则高达 100%。

从中国大陆整体与 GMS 五国的贸易情况来看,云南与 GMS 五国的贸易在这 5 个国家和中国大陆的贸易中所占的比重也呈现出极大的不平衡性。在 GMS 五国中,缅甸和老挝与云南省的贸易占这两个国家与中国大陆的贸易的比重较高,缅甸



河次区域中的 思路探析

厦门 361005)

与云南的贸易一直占其与中国大陆贸易总额近一半的地位,如2004年占48.13%,2008年为45.42%;老挝排在第二,2004年为29.73%,2008年为26.62%。而其他三国与云南的贸易在其与中国大陆的贸易中所占的比重十分微小,越南的比例在5%左右,而泰国和柬埔寨这个比例则多年来不到1%。

从GMS五国的外贸伙伴国家情况分析,在GMS五国的总外贸中,与云南省进行的外贸所占的比例非常小。缅甸稍微大一些,其与云南省的外贸占其总外贸的比例,2003年为11.60%,2006年为8.65%;其次是老挝,其与云南省的外贸占其总外贸的比例,2004年为3.89%,2007年为2.39%;而其他三国与云南省的外贸在其总外贸中的占比均不到1%,特别是泰国和柬埔寨,比例甚至都不到0.1%。

云南省有着4000多公里的边境线,有8个州市与3个邻国接壤,有着15个跨境居住的民族,还有长期以来形成的相互交往,使云南省的边境贸易成为与GMS五国不可缺少的一种经贸往来形式。2004年,云南省边境小额贸易进出口为5.24亿美元,占全省进出口总额的13.98%,2007年的数据为10.11亿美元,占全省进出口总额的11.52%。2009年1—4月份,云南对缅甸的进出口总额为3.5亿美元,其中边境贸易达2亿美元,占57%;对越南的进出口为1.8亿美元,边境贸易为3148万美元,占比为18%;对老挝的进出口为3252万美元,边境贸易达1437万美元,占比为44%。

此外,云南省通过与这些国家互设口岸,也促进了相互之间的贸易活动。目前,云南省与GMS五国共有20个对外口岸,以陆运口岸为主,一类口岸13个,二类口岸7个。在这些口岸中,与缅甸对口的有5个一类陆运口岸和6个二类口岸;与越南对口的有3个一类陆运口岸和1个二类口岸;与老挝对口的有1个一类陆运口岸;与泰国对口的有1个一类航空口岸,还有2个位于澜沧江(湄公河)上的一类水运口岸(景洪港和思茅港)是与缅甸、泰国、老挝对口;另外昆明机场航空口岸与泰国、缅甸、

日本、新加坡等国家对口。通过这些口岸的进出口量近几年来也快速增长,已由2003年的1137万美元增长到了2007年32.7亿美元,增长了287倍。

二、云南省与GMS五国进出口商品类别分析

2004年云南省与GMS五国机电产品出口值达1.6亿美元,占出口总额的20%,是最大宗的出口产品。化肥出口值达到1.2亿美元,增长51.6%;钢铁出口为8853万,增长212%;有色金属出口7796万美元,增长59.8%;进口木材达1.3亿美元,占整个进口总额的比重超过了50%。其他居前5位进口商品中进口金属矿砂3744万美元,橡胶制品1788万美元,天然橡胶1057万美元,分别增长了65.4%、139%和44.8%。

从中国商务部统计资料得出,2005年,云南省对外出口商品有色金属占其总出口产品的21.6%,磷化工占19.0%,农产品(特别是两烟)占18.2%,高新产品占17.2%,机电产品占13.1%,纺织和服装占5.1%,电力占3.0%。主要进口产品为金属原材料占48.6%,机电产品占17.6%,非金属原材料占13.0%,木材占8.1%,农产品占3.3%。2005年,云南对GMS五国的出口产品主要为纺织品(主要是对缅甸和老挝)、机电产品(对越南、缅甸和老挝)、烟草类、磷化工产品(主要是对泰国、越南)、有色金属(主要是对泰国)和水果等等。进口产品有木材和一些家具(主要是从缅甸、柬埔寨和老挝进口)、金属矿砂(主要是从缅甸和越南进口)、大米(主要是从越南进口)和水果(主要从泰国)等。

从整体上看,云南从GMS五国进出口的产品和其总体进出口产品是吻合的。但是从各别国家的情况来看,在GMS五个国家中,至少可以分为三类:对泰国出口多为工业产品;对缅甸、老挝和柬埔寨出口多为纺织类、机电类,越南居中间。造成这种差异一方面固然是由这5个国家的资源禀赋决定;另一方面也可以看出这5个国家经济水平上的层次性,再者也说明了我国云南省和GMS五个国家之间还是存在产品的互补性,互有优势。比如云南省在高新产品、磷化工、有色金属等方面有一定优势,而GMS五国在金属原材料、木材等方面占有优势。另外GMS国家的优势也各有不同,缅甸与老挝主要是以木材、矿石等初级产品为主,泰国则是一些水果等农产品,越南的优势在大米。

三、云南省与GMS五国贸易往来中遇到的国内外挑战

首先是广东省,近年来,广东积极推进“东盟战略”,与东盟国家的经贸往来十分突出,且出于地理和经济优势,广东是云南在GMS地区很强的竞争者。2007年,广东与越南的进出口占越南与中国大陆进出口总额的16.22%,高出云南近10个百分点;广东与泰国的进出口占泰国与中国大陆的32.23%,高于云南近32个百分点;广东与柬埔寨的外贸占柬埔寨与中国大陆的23.41%,高于云南近23个百分点。

其次是广西,2005年国务院批准广西正式参与GMS,广西与GMS五国的经济贸易有了很快的发展。2007年广西与GMS五国的出口额达15亿美元,比2006年增长了86.88%,进口额达4.5亿,比2006年增长35.0%。2007年广西与GMS五国的贸



易中,与越南的贸易占中国与越南贸易的 15.72%,高出云南 9.4 个百分点,与柬埔寨的贸易占中国大陆的 1.98%,略高于云南所占的比重 1.06%。广西与其他 GMS 三国的贸易还较小,其中与缅甸和泰国不足中国与这两国贸易的 1%,低于云南的数据。但广西与这些国家贸易增长速度很快,如与缅甸的出口 2007 年比 2006 年增长了 211.4%,与柬埔寨和老挝的进口 2007 年比 2006 年分别增长了 915.4%和 332.8%。

此外,云南省虽然有地理优势,但由于其生产能力有限,特别是在技术含量较高的产品上,难以和内地企业竞争。2005 年上半年仅占出口份额的 3 成,而上海和重庆地区的企业对老挝的出口占了 5 成以上份额,并有逐年增长的趋势。

最后,除了国内有许多挑战者之外,国外的形势也不容乐观。中国在 GMS 五国的贸易中有很多的竞争者,云南省在与 GMS 五国的贸易中竞争者将更多。如 GMS 五国对美国、中国香港、新加坡等经济发达地区有很强的贸易依赖,同时 GMS 五国内部的贸易也十分频繁。在云南有着优势地位的缅甸和老挝,2006 年其最大的贸易伙伴均为泰国。2007 年,老挝、越南和泰国扩大陆路口岸运输合同,必将进一步推进相互间的经贸往来。

四、云南在与 GMS 五国贸易中的有利因素

一是地域上的优势,云南与 GMS 五国中的三国地理接壤,同时,相互之间边境口岸贸易较为频繁。尤其是云南与缅甸、老挝两国,民族多为一族两国,城市也多是一城两国,双方之间有着长久的贸易传统。

二是随着中国与东盟自由贸易区的签订和合作的深入,双方之间的贸易和其他经济活动也将增加。云南可以抓住这个机遇参与和东盟国家之间的经贸往来。此外,云南在 GMS 中的参与主体地位得到了亚洲开发银行、中国政府和地方政府的共同认可。除了 GMS 外,云南与该地区还存在着其他各种形式的合作,如“黄金四角”等,云南有着一些政策上的优势和权力,处于一个“半决策者”的地位。

三是 GMS 合作中的交通合作有了很大的发展。目前,云南和 GMS 五国之间基本都有通道,且日益高等化。2008 年 3 月,昆曼公路全线通车,两地之间的运输可由原来的 48 小时缩短为现在的 20 小时左右,估计每年通过的货量总值将超过 4000 亿美元。2008 年,昆明至仰光的昆仰公路中国段全面高等化。昆明至河内的昆河公路也有望于 2012 年实现全程高速化。泛亚铁路中南半岛段也开始实施。水路方面,上湄公河航道改善工程于 2004 年完工,通航可由半年延长到全年,通航规模由季节性通航 60—80 吨船增大到常年通航 150 吨船舶。2005 年,澜沧东——湄公河集装箱运输首航成功。2006 年,自中国思茅港,经老缅泰三国,达老挝会晒的航道达到了五级航道的通航标准,300 吨级以下的船舶可在上湄公河这条国际河流上面畅行。2007 年,中老缅泰四国对湄公河上的港口收费和检查收费规则草案文本达成了共识,便捷了湄公河上的运输。

五、云南省与 GMS 五国贸易活动的思路分析和前景展望

根据世界银行提供的数据计算出 GMS 五国 2007 年人均

GDP 的情况是泰国 3843 美元、越南 806 美元、老挝 701 美元、柬埔寨 577 美元、缅甸 268 美元(2006 年),而云南人均 GDP 是 1464 美元。云南比 GMS 五国中除了泰国之外的四国经济要发达,存在一定的优势。但是云南省在中国的人均 GDP 又很靠后,2007 年在大陆 30 个省市自治区中仅排第 28 位,又说明了云南省本身的经济水平是较低的。再根据以上的分析,云南与 GMS 五国的贸易情况,发现 GMS 五国占云南外贸的 1/4,但占中国大陆整体与 GMS 五国的贸易又较少(除了缅甸和老挝),同时占 GMS 五国外贸比例也非常小(除缅甸老挝外,都不到 1%)。可以看出 GMS 五国的贸易对云南来说是十分重要的,但对于 GMS 国家来说,却并不然。

分析 GMS 五国的进口产品和云南省的出口产品,发现云南省出口产品层次较低,不是很符合 GMS 五国对进口产品的需求,GMS 五国主要进口还是依赖美国、新加坡和中国香港等发达地区,因而就需要云南多发展出一些层次较高的产品,以增加 GMS 五国对其的进口。根据云南本身经济水平状况和与 GMS 五国的贸易情况,今后云南省与 GMS 五国的贸易发展中需要提升自身的经济结构。可以利用 GMS 合作,争取更多的项目来发展自身的经济基础以吸引更多的外资或我国其他省份的资金,通过改善自身的基础设施和投资环境,运用外部的力量不断地提升自身的经济结构,发展出一些高层次的产品。同时,云南省自身也应在经济结构提升和发展高层次产品方面加大投资,争取将云南省打造成为中国内地与 GMS 五国甚至东盟联系的重要桥梁。

经过十多年的基础设施改善,现在云南省的交通运输正在大踏步的前进,在今后几年中必定会有一个较快的发展。多项工程,如昆曼公路、昆仰公路、昆河公路已经或将于近年完工并高等化,澜沧江航运不断改善,加上中国同东盟国家的自由贸易区建设稳步进行。相信今后几年,云南省与 GMS 五国的贸易,特别是与目前贸易联系较少的泰国、柬埔寨和越南等国会有一个较大的提升。

【参考文献】

- [1] 昆明海关:云南省与澜沧江—湄公河流域五国贸易额 3 年翻一番[EB/OL].<http://kunming.customs.gov.cn/publish/portal174/tab2503/module7796/info2016.htm>.
- [2] 昆明海关:老挝基础设施建设需求旺盛,上半年云南口岸对老贸易呈现新特点[EB/OL].<http://kunming.customs.gov.cn/publish/portal174/tab2503/module12201/info5162.htm>.
- [3] 昆明海关:昆曼大通道贯通,云南口岸陆路边贸快速增长[EB/OL].<http://kunming.customs.gov.cn/publish/portal174/tab2503/module7796/info15678.htm>.

(责任编辑 胡冬梅)